

证券代码：835284

证券简称：思福租赁

主办券商：光大证券

## 海航思福租赁股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以现场、邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：杨爱国
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司董事会保证此次 董事会召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

为配合公司经营战略调整，进一步专注经营管理，提高决策效率，降低运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护全体股东的合法权益、妥善处理异议股东（异议股东包含未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的控股股东承诺：若有异议股东，控股股东或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，收购价格将不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 50 个自然日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请。若股东未在此期间联系公司协商回购事宜，则视为同意并继续持有公司股份，控股股东不再承担回购义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，该事项经董事会审议后还需提请股东大会审议批准。为此，公司定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并提请股东大会对上述相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《海航思福租赁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

(二) 本次会议的议案文本。

公告编号：2018-056

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2018年12月18日